

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月28日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.会议列席人员：胡文娟、宋永启、胡建飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司追加投资变为控股子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对参股子公司追加投资变为控股子公司的议案》

（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联方，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日